

**GAL QUATTRO PARCHI LECCO BRIANZA – SOCIETA’
CONSORTILE A RESPONSABILITA’ LIMITATA**

Sede in Calolziocorte (LC) – Via A. Galli angolo Via Mazzini n. 48/A
Capitale Sociale versato Euro 10.000,00
Iscritto alla C.C.I.A.A. di LECCO
C.F., P. IVA e N. iscrizione R.I. LC 03683440139
N. Rea: LC-323715

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DEL 10/06/2021

L'anno 2021 il giorno 10 Giugno, alle ore 17.30 presso studio notarile Panzeri e Cattaneo Notai Associati sito in Oggiono (LC), Via XXV Aprile 8, e tramite collegamento telematico attraverso la piattaforma Webex, si è riunita in prima convocazione l'Assemblea Straordinaria dei soci con il seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Provvedimenti ai sensi dell'art. 2482 del Codice Civile. Ripianamento perdite e ricostituzione del capitale sociale.
- 2) Rinnovo cariche societarie.
- 3) Varie ed eventuali._

Assume la presidenza, ai sensi dello statuto societario il Presidente Locatelli Piergiorgio, il quale dopo aver constatato la presenza dei soci Comunità Montana del Lario Orientale e della Valle San Martino nella persona del suo presidente sig. Carlo Greppi, Parco Adda Nord nella persona del sig. Antonio Groppelli delegato, Parco Monte Barro nella persona del suo presidente sig.ra Paola Golfari e in rappresentanza anche del Parco di Montevicchia e della

Valle del Curone con delega scritta del presidente sig. Marco Molgora, Parco della Valle del Lambro nella persona del sig. Alfredo Viganò delegato, Cartiera dell'Adda nella persona del legale rappresentante pro tempore Giuseppe Cima collegato da remoto, Confartigianato nella persona del suo presidente, Daniele Riva collegato da remoto, Confagricoltura Como nella persona del suo presidente sig. Stefano Peverelli, Consorzio Olio DOP Laghi Lombardi nella persona del sig. Gaiatto Massimiliano delegato collegato da remoto, sig. Enicanti Leonardo collegato da remoto, ARIBL nella persona del presidente sig. Livio Ettore Bozzolo collegato da remoto, Consorzio Produttori di Montevecchia nella persona del sig. Galimberti Giuseppe delegato collegato da remoto;

e come uditori del sig. Danilo Zendra Revisore dei conti collegato da remoto, del sig. Dante Spinelli Direttore del GAL, del sig. Vittorio Tonini, consigliere del GAL collegato da remoto, del sig. Dario Bianchi, consigliere del GAL collegato da remoto, del sig. Emilio Molteni presidente di CIA Alta Lombardia, del sig. Cremonesi Giovanni Luigi direttore di Coldiretti Como Lecco delegato, del sig. Emanuele Bezzi di Coldiretti Como Lecco, sig.ra Arianna Fontana di Confcooperative dell'Adda, del sig. Giacomo Camozzini.

DICHIARA

che l'assemblea ordinaria è validamente costituita con la rappresentanza del 100% del capitale sociale ed è atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Su designazione dell'assemblea, il Presidente Locatelli chiama a svolgere la funzione di Segretario il sig. Dante Spinelli, che accetta;

Il primo punto all'ordine del giorno prevede l'attuazione dei provvedimenti ai sensi dell'art. 2482 del Codice Civile ovvero ripianamento perdite e ricostituzione del capitale sociale. Il presidente cede la parola al notaio per procedere con il relativo atto.

A seguito dell'attuazione della procedura di ripianamento perdite e ricostituzione del capitale sociale è per tanto composta la società come segue

- Comunità Montana del Lario Orientale e della Valle San Martino per relativa quota del 21,00% corrispondente ad un importo del capitale sociale pari a € 2.100,00
- Parco Regionale del Monte Barro per relativa quota del 7,00% corrispondente ad un importo del capitale sociale pari a € 700,00
- Parco Regionale di Montevicchia e Valle del Curone per relativa quota del 7,00% corrispondente ad un importo del capitale sociale pari a € 700,00
- Parco Regionale della Valle del Lambro per relativa quota del 7,00% corrispondente ad un importo del capitale sociale pari a € 700,00
- Parco Regionale Adda Nord per relativa quota del 7,00% corrispondente ad un importo del capitale sociale pari a € 700,00
- Cartiera dell'Adda per relativa quota del 20,16% corrispondente ad un importo del capitale sociale pari a € 2.016,00
- Coldiretti Como e Lecco per relativa quota del 5,00% corrispondente ad un importo del capitale sociale pari a € 500,00
- CIA Alta Lombardia per relativa quota del 4,84% corrispondente ad un

importo del capitale sociale pari a € 484,00

- Confartigianato Imprese Lecco per relativa quota del 6,00% corrispondente ad un importo del capitale sociale pari a € 600,00
- Confagricoltura Como per relativa quota del 5,00% corrispondente ad un importo del capitale sociale pari a € 500,00
- Confcooperative dell'Adda per relativa quota del 5,00% corrispondente ad un importo del capitale sociale pari a € 500,00
- Consorzio di tutela dell'olio extravergine di oliva Laghi Lombardi DOP per relativa quota del 5,00% corrispondente ad un importo del capitale sociale pari a € 500,00

A seguito dell'approvazione del Bilancio Consuntivo 2020, attestante ulteriori utili, vengono ascritti a Riserva Legale della Società, versati in forma libera, i seguenti importi:

- Comunità Montana del Lario Orientale e della Valle San Martino mediante Assegno circolare n. 5103538793 per un importo pari a € 239,62
- Parco Regionale del Monte Barro mediante Assegno circolare n.0986082169-07 per un importo pari a € 79,87
- Parco Regionale di Montevicchia e Valle del Curone mediante Assegno circolare n.7600237862-09 per un importo pari a € 79,87
- Parco Regionale della Valle del Lambro mediante Assegno circolare n. 4081217721 per un importo pari a € 79,87
- Parco Regionale Adda Nord mediante Assegno circolare n.5103556275 per un importo pari a € 79,87

- Cartiera dell'Adda mediante Bonifico n. 31208916B00Z716231450163610.6098378 per un importo pari a € 195,18
- Coldiretti Como e Lecco mediante Assegno circolare n. 5103546322 per un importo pari a € 57,05
- CIA Alta Lombardia mediante Bonifico n. 1101211590384002 per un importo pari a € 0,79
- Confartigianato Imprese Lecco mediante Assegno circolare n.2000237052-08 per un importo pari a € 68,46
- Confagricoltura Como mediante Assegno circolare n.9006074648223-07 per un importo pari a € 57,05
- Confcooperative dell'Adda mediante Assegno circolare n. 4080913441 per un importo pari a € 48,05
- Consorzio di tutela dell'olio extravergine di oliva Laghi Lombardi DOP mediante Bonifico n. 83981747604 per un importo pari a € 57,05

Viene attestato che la ricomposizione dell'assetto societario mantiene invariata la quota di partecipazione privato/pubblico come previsto dalle disposizioni dell'art. 32 par.2 lett. b) del Reg. UE n. 1303/13, che stabilisce che a livello decisionale, né le autorità ed Enti pubblici, né alcun singolo gruppo di interesse rappresentino più del 49% (quarantanove per cento) degli aventi diritto al voto, l'incidenza dei soci pubblici non può essere maggiore del 49% (quarantanove per cento) dei voti assembleari, mentre per quanto riguarda la compagine sociale dei privati nessun socio privato, anche come gruppo informale, può detenere singolarmente una quota superiore al 49%

(quarantanove per cento) dei voti assembleari.

Il Presidente Locatelli ringrazia i colleghi del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea e il personale del GAL per il lavoro svolto in questi anni.

Il Presidente comunica che si è per tanto concluso il mandato avuto dall'Assemblea e che a seguito di dimissioni dei membri del Consiglio di Amministrazione si deve per tanto procedere alla elezione dei membri dello stesso e lascia la parola al sig. Carlo Greppi, Presidente della Comunità Montana, che richiama quanto è successo nel corso degli anni dalle prime fasi che hanno visto la nascita del GAL fino alle ultime modifiche della compagine societaria, proponendo ai sensi dell'art. 20 dello Statuto della Società la nomina del seguente Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri nominati nelle persone dei signori:

- Giacomo Camozzini, nato a Barzio (LC) il 21 ottobre 1950, residente a Barzio (LC) in via Praterino n. 3, italiano, codice fiscale CMZGCM50R21A687W, espressione dei soci pubblici
- Francesco Mazzeo, nato a Zaccanopoli (CZ) il giorno 22 gennaio 1960, residente a Lecco (LC) in via Ugo Bassi n. 7, italiano, codice fiscale MZZFNC60A22M138U, espressione dei soci pubblici
- Cristina Conca, nata a Bellano (LC) il giorno 13 luglio 1973, residente a Dervio (LC) in via Guglielmo Marconi n. 14, italiana, codice fiscale CNCCST73L53A745W, espressione dei soci privati
- Emanuele Bezzi, nato a Como (CO) il giorno 3 ottobre 1975, residente a La Valletta Brianza (LC) in via Rampina 10, italiano, codice fiscale

BZZMNL75R03C933F, espressione dei soci privati

- Vittorio Tonini, nato a Milano (MI) il giorno 7 dicembre 1958 , residente a Merate (LC) in Piazzetta Faverzani n . 2/A, italiano, codice fiscale TNNVTR58T07F205S, espressione dei soci privati

Verificato che la composizione delle nomine rispetta quanto previsto dal Reg CE 1303/2015 e Reg. CE 1305/2015 e dal Programma Operativo Leader 2014-2020 della Regione Lombardia in quanto la maggioranza dei membri deve essere eletta tra i nominativi indicati dai soci privati.

L'Assemblea dei soci procede alla votazione approvando la nomina dei suddetti membri del Consiglio di Amministrazione, individuando nel sig. Giacomo Camozzini il Presidente e demandando allo stesso Consiglio la nomina del vice-Presidente. Si astiene il Parco Regionale della Valle del Lambro. Nessun voto contrario.

Il Presidente cede la parola al sig. Stefano Peverelli, Presidente di Confagricoltura Como, che chiede al nuovo CdA una attenta gestione dei costi della società.

Il Presidente cede la parola alla sig. Paola Golfari che a nome dei Parchi chiede al nuovo CdA di porre un'attenzione particolare ai costi che gravano il bilancio della società.

Il Presidente Locatelli, rilevato che sono stati trattati tutti gli argomenti posti

all'ordine del giorno e null'altro essendovi da deliberare, dichiara sciolta l'assemblea alle ore 18.40 previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario



Il Presidente

